

UCHWAŁA NR LV. .2023
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata
2023-2033**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Niegosławice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLVI.292.2022 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2022 r. - Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2023-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści stanowiącej **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści stanowiącej **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści stanowiącej **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Niegosławice Nr LV. .2023 z dn. 28.XII.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 35 495 007,26 | 22 099 432,65 | 2 109 845,00 | 517 628,00 | 6 300 080,10 | 4 907 071,81 | 8 264 807,74 | 3 021 000,00 | 13 395 574,61 | 591 585,25 | 12 793 989,36 | |
| 2024 | 36 215 504,03 | 22 084 322,00 | 2 211 118,00 | 542 474,00 | 6 466 733,00 | 3 604 770,00 | 9 259 227,00 | 3 169 008,00 | 14 131 182,03 | 150 000,00 | 13 981 182,03 | |
| 2025 | 27 540 692,00 | 21 921 092,00 | 2 279 663,00 | 559 291,00 | 6 667 202,00 | 3 716 518,00 | 8 698 418,00 | 3 267 154,00 | 5 619 600,00 | 100 000,00 | 3 079 600,00 | |
| 2026 | 25 750 029,00 | 23 540 029,00 | 2 400 655,00 | 585 273,00 | 7 174 882,00 | 4 989 431,00 | 8 389 788,00 | 3 348 758,00 | 2 210 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 25 428 490,00 | 23 373 490,00 | 2 404 418,00 | 589 898,00 | 7 132 065,00 | 4 919 904,00 | 8 327 205,00 | 3 445 785,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 077 234,00 | 23 022 234,00 | 2 474 146,00 | 607 005,00 | 7 235 995,00 | 4 033 581,00 | 8 671 507,00 | 3 545 626,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 24 768 298,55 | 23 708 772,00 | 2 543 422,00 | 624 001,00 | 7 438 603,00 | 4 146 521,00 | 8 956 225,00 | 3 686 820,00 | 1 059 526,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 25 407 219,55 | 24 347 693,00 | 2 612 094,00 | 640 849,00 | 7 639 445,00 | 4 258 477,00 | 9 196 828,00 | 3 785 149,00 | 1 059 526,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 26 024 730,60 | 24 830 257,15 | 2 682 621,00 | 658 152,00 | 7 845 710,00 | 4 373 456,00 | 9 270 318,15 | 3 841 133,00 | 1 194 473,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 26 673 660,60 | 25 479 187,15 | 2 752 369,00 | 675 264,00 | 8 049 698,00 | 4 487 166,00 | 9 514 690,15 | 3 941 002,00 | 1 194 473,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 27 999 145,37 | 26 727 145,37 | 2 823 931,00 | 692 821,00 | 8 258 990,00 | 4 603 832,00 | 10 347 571,37 | 4 497 332,60 | 1 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 40 362 773,78 | 24 132 260,32 | 10 641 648,99 | 0,00 | 0,00 | 697 000,00 | 0,00 | 79 500,00 | 66 800,00 | 16 230 513,46 | 16 230 513,46 | 190 000,00 |
| 2024 | 35 047 457,13 | 20 365 572,90 | 10 304 325,00 | 0,00 | 0,00 | 456 699,00 | 0,00 | 75 150,00 | 66 800,00 | 14 681 884,23 | 14 681 884,23 | 13 981 182,03 |
| 2025 | 26 414 154,07 | 20 281 876,00 | 10 494 955,00 | 0,00 | 0,00 | 321 980,00 | 0,00 | 70 979,00 | 66 800,00 | 6 132 278,07 | 6 132 278,07 | 4 579 600,00 |
| 2026 | 24 609 356,00 | 20 672 489,00 | 10 678 617,00 | 0,00 | 0,00 | 250 619,00 | 0,00 | 68 614,00 | 66 800,00 | 3 936 867,00 | 3 936 867,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 24 213 406,10 | 21 926 578,00 | 10 982 958,00 | 0,00 | 0,00 | 240 786,00 | 0,00 | 49 973,00 | 66 800,00 | 2 286 828,10 | 2 286 828,10 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 23 881 730,90 | 21 412 938,00 | 11 290 481,00 | 0,00 | 0,00 | 240 052,00 | 0,00 | 24 189,00 | 66 800,00 | 2 468 792,90 | 2 468 792,90 | 1 000 000,00 |
| 2029 | 23 655 210,45 | 21 950 241,00 | 11 603 792,00 | 0,00 | 0,00 | 230 334,00 | 0,00 | 128,00 | 59 900,00 | 1 704 969,45 | 1 704 969,45 | 1 000 000,00 |
| 2030 | 24 319 778,35 | 22 517 516,00 | 11 922 896,00 | 0,00 | 0,00 | 220 502,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 1 802 262,35 | 1 802 262,35 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 25 498 866,00 | 23 193 347,00 | 12 250 776,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 519,00 | 2 305 519,00 | 1 000 000,00 |
| 2032 | 26 147 796,00 | 23 748 245,00 | 12 584 610,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 551,00 | 2 399 551,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 27 473 599,00 | 24 312 724,00 | 12 921 248,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 875,00 | 3 160 875,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -4 867 766,52 | 0,00 | 6 329 755,00 | 1 826 275,57 | 599 681,77 | 605 692,22 | 605 692,22 | 3 662 392,53 | 3 662 392,53 |
| 2024 | 1 168 046,90 | 1 168 046,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 126 537,93 | 1 126 537,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 140 673,00 | 1 140 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 215 083,90 | 1 215 083,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 195 503,10 | 1 195 503,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 113 088,10 | 1 113 088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 087 441,20 | 1 087 441,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 525 864,60 | 525 864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 525 864,60 | 525 864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 525 546,37 | 525 546,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2023 | 235 394,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461 988,48 | 1 226 593,80 | 187 293,80 | 0,00 | 187 293,80 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 046,90 | 1 168 046,90 | 75 646,90 | 0,00 | 75 646,90 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 537,93 | 1 126 537,93 | 315 904,80 | 0,00 | 315 904,80 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 673,00 | 1 140 673,00 | 313 884,80 | 0,00 | 313 884,80 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 083,90 | 1 215 083,90 | 526 083,00 | 0,00 | 526 083,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 503,10 | 1 195 503,10 | 526 520,30 | 0,00 | 526 520,30 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 088,10 | 1 113 088,10 | 540 646,90 | 0,00 | 25 646,90 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 441,20 | 1 087 441,20 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 864,60 | 525 864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 864,60 | 525 864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 546,37 | 525 546,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|--|-----------------|----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok; kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.13 | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.1.14 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 394,68 | 9 623 649,70 | 0,00 | -2 032 827,67 | 2 470 651,76 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 455 602,80 | 0,00 | 1 718 749,10 | 1 718 749,10 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 329 064,87 | 0,00 | 1 639 216,00 | 1 639 216,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 188 391,87 | 0,00 | 2 867 540,00 | 2 867 540,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 973 307,97 | 0,00 | 1 446 912,00 | 1 446 912,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 777 804,87 | 0,00 | 1 609 296,00 | 1 609 296,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 515 000,00 | 0,00 | 2 664 716,77 | 0,00 | 1 758 531,00 | 1 758 531,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 515 000,00 | 0,00 | 1 577 275,57 | 0,00 | 1 830 177,00 | 1 830 177,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 051 410,97 | 0,00 | 1 636 910,15 | 1 636 910,15 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 525 546,37 | 0,00 | 1 730 942,15 | 1 730 942,15 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 421,37 | 2 414 421,37 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 9,25% | -7,77% | -4,33% | 11,37% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,61% | 11,77% | 12,58% | 10,13% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,46% | 10,77% | x | 8,02% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,08% | 16,81% | x | 6,03% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,41% | 9,15% | x | 8,79% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,31% | 9,74% | x | 8,77% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,80% | 10,17% | x | 8,03% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,70% | 10,21% | x | 8,66% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,65% | 9,08% | x | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,46% | 9,20% | x | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,05% | 11,59% | x | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045 207,84 | 3 045 207,84 | 3 045 207,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 300,00 | 154 300,00 | 154 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 900,00 | 3 233 900,00 | 3 233 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 3 582 597,47 | 3 582 597,47 | 3 045 207,84 | 5 925 184,69 | 1 353 477,46 | 4 571 707,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 189 789,00 | 189 789,00 | 154 300,00 | 13 435 241,31 | 563 948,92 | 12 871 292,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 082 907,52 | 4 082 907,52 | 3 233 900,00 | 4 232 907,52 | 0,00 | 4 232 907,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|------|------------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 1 226 593,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 168 046,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 800,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 126 537,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 800,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 140 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 800,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 215 083,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 800,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 195 503,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 800,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 113 088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 574 900,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 087 441,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 564 500,00 | 0,00 |
| 2031 | 525 864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 525 864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 525 546,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Niegosławice Nr LV. .2023 z dn. 28.XII.23 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 26 837 239,56 | 5 925 184,69 | 13 435 241,31 | 4 232 907,52 | 600 000,00 | 24 193 333,52 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 384 058,00 | 1 353 477,46 | 563 948,92 | 0,00 | 0,00 | 1 917 426,38 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 23 453 181,56 | 4 571 707,23 | 12 871 292,39 | 4 232 907,52 | 600 000,00 | 22 275 907,14 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 112 796,52 | 0,00 | 0,00 | 4 082 907,52 | 0,00 | 4 082 907,52 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. RUDZINY - Poprawa życia mieszkańców i ochrona środowiska | Gmina Niegosławice | 2024 | 2025 | 4 112 796,52 | 0,00 | 0,00 | 4 082 907,52 | 0,00 | 4 082 907,52 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 4 112 796,52 | 0,00 | 0,00 | 4 082 907,52 | 0,00 | 4 082 907,52 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 724 443,04 | 5 925 184,69 | 13 435 241,31 | 150 000,00 | 600 000,00 | 20 110 426,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niegosławice - zgodnie z ustawą | NIEGOSŁAWICE | 2022 | 2024 | 3 384 058,00 | 1 353 477,46 | 563 948,92 | 0,00 | 0,00 | 1 917 426,38 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 340 385,04 | 4 571 707,23 | 12 871 292,39 | 150 000,00 | 600 000,00 | 18 192 999,62 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja dzwonnicy - Zimna Brzeźnica - Ochrona kultury i dziedzictwa kulturowego | NIEGOSŁAWICE | 2019 | 2024 | 1 328 999,79 | 0,00 | 1 294 489,79 | 0,00 | 0,00 | 1 294 489,79 |
| 1.3.2.2 | "Kanalizacja Sanitarna na obręb Nowa Jabłona i Zimna Brzeźnica" - Poprawa życia mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i sytuacji bytowej | NIEGOSŁAWICE | 2020 | 2026 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej relacji Bukowica-Zagóra-Zimna Brzeźnica o dł. ok. 8 km wraz z wykonaniem przyłączy dla budynków - Poprawa życia mieszkańców i efekt środowiskowy | NIEGOSŁAWICE | 2021 | 2024 | 1 000 000,00 | 605 692,22 | 178 182,03 | 0,00 | 0,00 | 783 874,25 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa z Rpzbudową świetlicy wiejskiej w m. Przeclaw - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 1 664 626,09 | 807 396,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 396,42 |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Krzywczyce - Poprawa życia mieszkańców i integracja społeczna | Gmina Niegosławice - Organ | 2022 | 2024 | 1 077 631,00 | 19 618,59 | 1 048 012,41 | 0,00 | 0,00 | 1 067 631,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole - Poprawa jakości życia i zdrowia uczniów | Gmina Niegosławice | 2023 | 2024 | 4 370 200,00 | 0,00 | 4 370 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 200,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Jabłona - Poprawa życia mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i sytuacji bytowej | Gmina Niegosławice | 2023 | 2024 | 6 049 520,00 | 3 129 000,00 | 2 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. RUDZINY - | NIEGOSŁAWICE | 2023 | 2024 | 2 079 000,00 | 10 000,00 | 2 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079 000,00 |
| 1.3.2.9 | Prace remontowe przy kościołach Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w Niegosławicach w m. Niegosławice oraz Przeclaw - Odnowa zabytków | Gmina Niegosławice | 2023 | 2024 | 1 020 408,16 | 0,00 | 1 020 408,16 | 0,00 | 0,00 | 1 020 408,16 |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady

Gminy Niegosławice

Nr LV. .2023

z dnia 28.XII.2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I. Dokonane niniejszą Uchwałą zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, dotyczą zaktualizowania danych w poszczególnych kolumnach do podjętych Uchwał Rady Gminy Niegosławice oraz Zarządzeń Wójta Niegosławice w 2023 r.

W wyniku dokonanych zmian:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| plan dochodów budżetu wynosi | 35 495 007,26 |
| plan dochodów bieżących | 22 099 432,65 |
| plan dochodów majątkowych | 13 395 574,61 |
| plan przychodów budżetu wynosi | 6 329 755,00 |
| razem (dochody + przychody) | 41 824 762,26 |
| plan wydatków budżetu wynosi | 40 362 773,78 |
| plan wydatków bieżących | 24 132 260,32 |
| plan wydatków majątkowych | 16 230 513,46 |
| plan rozchodów budżetu wynosi | 1 461 988,48 |
| razem (wydatki + rozchody) | 41 824 762,26 |
| deficyt budżetu | -4 867 766,52 |

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegosławice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 194 297,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 166 932,65 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 27 365,27 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 194 297,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 172 503,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 21 794,84 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

II. Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023 - 2026

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. „Prace remontowe przy kościołach Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Niegosławicach w miejscowościach Niegosławice oraz Przecław”, zadanie będzie realizowane w 2024 r., limity wynoszą:
 - w 2023 r. w kwocie 0,00 zł,
 - w 2024 r. w kwocie 1 020 408,16 zł.

**Uzasadnienie do zmiany uchwały w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2023-2033**

1. Wprowadzono kwoty z uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany budżetu na 2023 r. do WPF.
2. Wprowadzono zmiany wynikłe z bieżących zmian w projekcie uchwały:
 1. Dochody ogółem zwiększono o 194 297,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 166 932,65 zł,
a dochody majątkowe zwiększono o 27 365,27 zł.
 2. Wydatki ogółem zwiększono o 194 297,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 172 503,08 zł,
a wydatki majątkowe zwiększono o 21 794,84 zł.
 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
3. Dokonano zmian w zał. Nr 2 wprowadzając przedsięwzięcie na lata 2023-2024:
 1. „Prace remontowe przy kościołach Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Niegosławicach w miejscowościach Niegosławice oraz Przeclaw”, zadanie będzie realizowane w 2024 r., limity wynoszą:
 - w 2023 r. w kwocie 0,00 zł,
 - w 2024 r. w kwocie 1 020 408,16 zł.Jest to zadanie, które zostanie zrealizowane w 2024 r., jednakże z uwagi na projekt uchwały podejmowany w 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Niegosławicach z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Prace remontowe przy kościołach Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Niegosławicach w miejscowościach Niegosławice oraz Przeclaw” (Kościół parafialny p.w. św. Anny w Niegosławicach, wpisany do rejestru pod nr A-137, usytuowany na działce nr ew. 344 obręb Niegosławice oraz Kościół filialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Przeclawiu wpisany do rejestru pod nr 231, usytuowany na działce nr ew. 261 obręb Przeclaw) w łącznej wysokości 1 020 408,16 zł, konieczne jest wprowadzenie tego zadania do WPF Gminy Niegosławice na lata 2023-2033 w Zał. Nr 1 i 2.

Sporządziła:

Mirosława Baranowska

dn. 20.12.2023 r.

z up. WOJTA
mgr Małgorzata Sokółowska
Z-ca WOJTA

